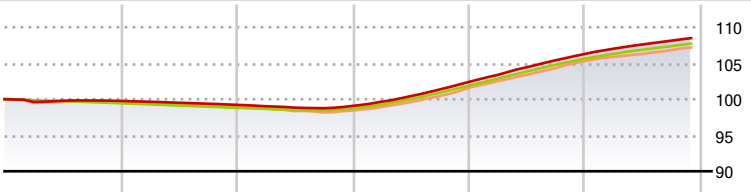
La Française Trésorerie ISR R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STER Capitalisé EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del Fondo di classificazione "Monetario", è ricercare opportunità di mercato con scadenze a breve termine, al fine di poter offrire una performance pari all'EONIA capitalizzato, al netto delle spese di gestione.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,24	-0,54	-0,15	3,36	3,80	2,07	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,98	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	1,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,47	0,52
6-Mesi	0,98	0,95	0,99
1-Anno	2,29	2,19	2,16
3-Anni Ann.ti	3,13	3,00	3,13
5-Anni Ann.ti	1,71	1,63	1,72
10-Anni Ann.ti	0,73	0,58	0,72

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

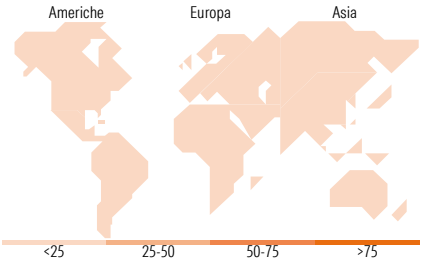
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	0,55	0,49	-
2024	0,97	1,02	0,93	0,83
2023	0,59	0,77	0,92	1,03
2022	-0,19	-0,20	-0,07	0,32
2021	-0,12	-0,13	-0,14	-0,16

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,13
Liquidità	86,29
Altro	5,58

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	—	4,71
Caisse des Depots et...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,64
Societario	7,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,18
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,18
Da 0 a 4 cedole	86,29
Da 4 a 6 cedole	3,53
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	28/06/1985
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/02/2003
NAV (17/12/2025)	EUR 93.587,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.259,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	897,30 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000991390

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.